

2023年度
商水县乡村振兴局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商水县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商水县乡村振兴局概况

一、部门职责

(一)组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)严格按照省定贫困退出机制组织开展贫困退出工作，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。

(三)统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(四)参与全县财政专项扶贫资金分配方案的制定，监督检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发项目目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导乡镇(场、街道办事处)、村做好项目规划和项目库建设。

(五)指导产业扶贫工作，会同有关部门拟订产业扶贫开发相关政策，推进产业扶贫工作。

(六)指导金融扶贫工作，会同有关部门拟定金融扶贫开发相关政策，推进金融扶贫工作。

(七)协调指导全县革命老区扶贫开发工作。

(八)协调组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。

(九)负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

商水县乡村振兴局单位内设机构5个职能股室和1个事业单位，其中内设职能股室：办公室、宣教法规股、规划统计股、开发指导股、行业扶贫股、社会扶贫股。

商水县乡村振兴局单位共有编制27人，其中行政编制12人，事业编制15人，在职职工44人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县乡村振兴局单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、商水县乡村振兴局（本级）
- 2、商水县扶贫开发信息中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商水县乡村振兴局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5215.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5188.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5215.92	本年支出合计	58	5215.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：商水县乡村振兴局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	5215.92	总计	62	5215.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商水县乡村振兴局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5215.92	5215.92					
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71					
20805	行政事业单位养老支出	1.81	1.81					
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81					
20808	抚恤	25.89	25.89					
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89					
213	农林水支出	5188.21	5188.21					
21301	农业农村	3.54	3.54					
2130101	行政运行	3.54	3.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5184.68	5184.68					
2130501	行政运行	319.54	319.54					
2130504	农村基础设施建设	1808.83	1808.83					
2130505	生产发展	1278.33	1278.33					
2130507	贷款奖补和贴息	781.57	781.57					
2130550	事业运行	53.27	53.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	943.13	943.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商水县乡村振兴局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5215.92	404.05	4811.87			
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71				
20805	行政事业单位养老支出	1.81	1.81				
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81				
20808	抚恤	25.89	25.89				
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89				
213	农林水支出	5188.21	376.35	4811.87			
21301	农业农村	3.54	3.54				
2130101	行政运行	3.54	3.54				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5184.68	372.81	4811.87			
2130501	行政运行	319.54	319.54				
2130504	农村基础设施建设	1808.83		1808.83			
2130505	生产发展	1278.33		1278.33			
2130507	贷款奖补和贴息	781.57		781.57			
2130550	事业运行	53.27	53.27				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	943.13		943.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商水县乡村振兴局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5215.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.71	27.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5188.21	5188.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5215.92	本年支出合计	59	5215.92	5215.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商水县乡村振兴局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5215.92	总计	64	5215.92	5215.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：商水县乡村振兴局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5215.92	404.05	4811.87
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71	
20805	行政事业单位养老支出	1.81	1.81	
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	
20808	抚恤	25.89	25.89	
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89	
213	农林水支出	5188.21	376.35	4811.87
21301	农业农村	3.54	3.54	
2130101	行政运行	3.54	3.54	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5184.68	372.81	4811.87
2130501	行政运行	319.54	319.54	
2130504	农村基础设施建设	1808.83		1808.83
2130505	生产发展	1278.33		1278.33
2130507	贷款奖补和贴息	781.57		781.57
2130550	事业运行	53.27	53.27	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	943.13		943.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：商水县乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	312.28	302	商品和服务支出	64.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	202.37	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	55.51	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	44.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9.89	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	27.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.86	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.30	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		339.98	公用经费合计						64.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：商水县乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：商水县乡村振兴局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：商水县乡村振兴局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：商水县乡村振兴局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.84					0.84	0.84					0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5215.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少566.80万元，下降9.80%。主要原因是根据工作安排，项目支出减少；厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5215.92万元，其中：财政拨款收入5215.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5215.92万元，其中：基本支出404.05万元，占7.75%；项目支出4811.87万元，占92.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5215.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少566.80万元，下降9.80%。主要原因是根据工作安排，项目支出减少；厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5215.92万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少566.80万元，下降9.80%。主要原因是根据工作安排，项目支出减少；厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5215.92万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出27.71万元，占0.53%；**农林水（类）**支出5188.21万元，占99.47%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11956.79万元，支出决算为5215.92万元，完成年初预算的43.62%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为24.32万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的7.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少，人员支出减少。

2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为2.83万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的914.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员病故，增加死亡抚恤支出。

3. **农林水支出（类）农业农村（款）行政运行**

（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的80.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为273.47万元，支出决算为319.54万元，完成年初预算的116.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，督查检查经费、审计经费等经费增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为8383.19万元，支出决算为1808.83万元，完成年初预算的21.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减2023年共富工坊建设项目等项目支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为780.80万元，支出决算为1278.33万元，完成年初预算的163.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度阳城办、黄寨镇基础设施提升项目等项目资金增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为780.00万元，支出决算为781.57万元，完成年初预算的100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况，贷款额增加，贴息增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为52.12万元，支出决算为53.27万元，完成年初预算的102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级提高工资，工资及社保费用增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为801.78万元，支出决算为943.13万元，完成年初预算的117.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为404.05万元。与上年度相比，增加95.34万元，增长30.88%。主要原因是离休人员病故，增加死亡抚恤金；人员晋级，人员工资及社保费增加；督查检查经费、审计经费等经费增加。其中：人员经费339.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、生活补助；公用经费64.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.84万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公

公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. 公务接待费年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.84万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组23个、来宾239人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少5.78万元，降低87.31%，主要原因是厉行节约，压减支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为41.95万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的142.98%。主要原因是根据工作情况安排，督查检查经费、审计经费等经费增加。

2023年度机关运行经费支出59.98万元，比2022年度增加39.72万元，增长196.05%。主要原因是根据工作情况安排，督查检查经费、审计经费等经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2388.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2388.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额

0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县乡村振兴局单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县乡村振兴局部门需要绩效自评项目6个，全年预算合计1757.68万元，支出合计1638.09万元，预算执行率93.20%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有3个，目标完成存在

偏差的项目有3个。2023年项目支出绩效自评为96.24分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴督查组人员补助	可执行项目	农业农村股	24.48	24.48	24.48	100.00%	100.00%	-0.00%	99.28%	90.00%	94.8%	96.95	是
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	乡村振兴局办公场所租赁项目	可执行项目	农业农村股	19.2	19.2	19.2	100.00%	90.00%	100.00%	96.5%	95.00%	100.00%	95.7	是
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	政府购岗人员工资经费	可执行项目	农业农村股	53.2	50.85	50.85	95.58%	100.00%	100.00%	98.03%	100.00%	100.00%	96.78	是
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费	可执行项目	农业农村股	100	98.74	98.74	98.74%	100.00%	-0.00%	97.83%	90.00%	100.00%	96.59	是
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	小额信贷贴息项目	可执行项目	农业农村股	780	781.57	781.57	100.20%	90.00%	100.00%	96.5%	95.00%	100.00%	95.7	是
248001	商水县乡村振兴局	248	商水县乡村振兴局	雨露计划项目	可执行项目	农业农村股	780.8	663.25	663.25	84.94%	90.00%	100.00%	96.5%	95.00%	100.00%	95.7	是

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为93.16分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体自评表

部门（单位）名称		商水县乡村振兴局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	22306.79	18324.39	5215.92	10	28.46	3.16		
	资金来源：（1）政府预算资金	22306.79	17252.89	5215.92	-	30.23	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	1071.5	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 落实防返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测工作； 2. 开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作； 3. 负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作； 4. 负责指导搞好小额信贷资金相关政策落实和“雨露计划”补助发放工作。			1. 防止返贫监测和帮扶机制有效落实，易返贫致贫人口实施常态化监测工作持续跟进； 2. 巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作有效落实； 3. 巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作根据工作安排逐渐落实； 4. 小额信贷资金相关政策落实和“雨露计划”补助发放工作根据省市级工作安排落实。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1、保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障			人员经费支出及日常办公经费得到保障				
	2、巩固脱贫攻坚成果	巩固脱贫攻坚工作成果，推动脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有效衔接			巩固脱贫攻坚工作成果，推动脱贫攻坚工作与乡村振兴工作得到有效衔接				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤20%	17.85%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	17%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	85%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
绩效管理	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		

			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	落实防止返贫监测和帮扶机制	持续推进	100%	6.5	6.5	0.00%	
			巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	100%	6.5	6.5	0.00%	
		履职目标实现	小额信贷资金完成率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			雨露计划项目完成率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	提升	100%	9	9	0.00%	
			经济效益	提升	100%	9	9	0.00%	
			生态效益	提升	100%	9	9	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	总分						100	93.16	

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。